

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

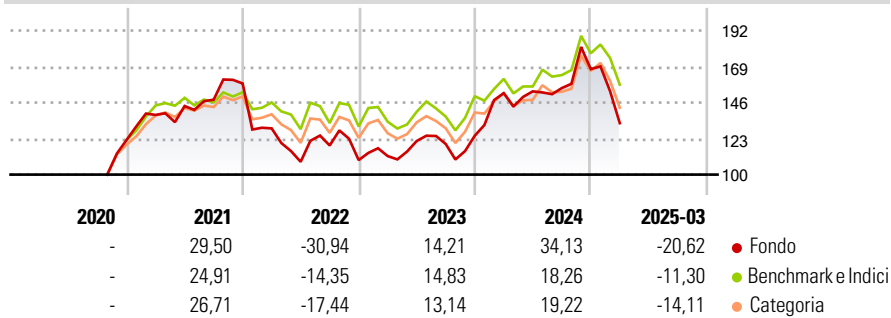
Russell 2000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.

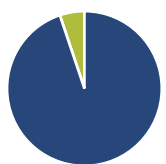
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	23,33
3Y R-Squared	79,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-30,39	-23,89	-24,78	2025	-20,62	-	-	-
6-Mesi	-27,25	-18,85	-19,75	2024	21,83	0,75	1,36	7,81
1-Anno	-17,66	-6,97	-10,79	2023	2,35	8,61	-1,57	4,37
3-Anni Ann.ti	-2,54	-1,66	-2,16	2022	-18,13	-16,48	9,62	-7,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	13,05	4,14	2,77	7,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,16
Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Style	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Value Blend Growth

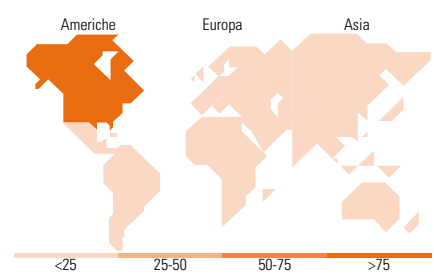
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	19,24
Small	68,76
Micro	11,99

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.326,91


Titoli principali

Nome	Settore	%
Carpenter Technology Corp	🔧	3,22
Flowserve Corp	🔧	2,77
CyberArk Software Ltd	💻	2,23
Sprouts Farmers Market Inc	🍌	2,21
Crinetics Pharmaceuticals Inc	🏥	1,85
Natera Inc	🏥	1,81
FTAI Aviation Ltd	🔧	1,66
BellRing Brands Inc Class A	🍷	1,66
Dutch Bros Inc Class A	☕	1,55
Glaukos Corp	🏥	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,57
Materie Prime	3,01
Beni di Consumo Ciclici	11,76
Finanza	7,61
Immobiliare	1,19
Sensibile	44,54
Telecomunicazioni	1,37
Energia	3,54
Beni Industriali	21,56
Tecnologia	18,07
Difensivo	31,89
Beni Difensivi	6,95
Salute	24,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,83
Stati Uniti	93,71
Canada	3,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,44
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,03
Asia	0,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,74
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	53,98 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	12/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	USD 108,35	ISIN	IE00BH3ZGX52		
Patrimonio Netto (Mln)	910,65 USD				

(28/02/2025)